

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

**海南天地人生态农业股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：海南省海口市龙华区紫荆信息公寓 A 座 25A 海南天地人生态农业股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票

电子通讯投票

网络投票

其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐咏梅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的通知已于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,767,411 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事 2 人因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订和完善。

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,767,411 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,767,411 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，对 2021 年股票定向发行募集资金用途进行变更。

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南天地人生态农业股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,767,411 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件

海南天地人生态农业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日